



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 6 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ TCREIT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (Quỹ TCREIT), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về việc phát sinh sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT như sau:

Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 07/02/2023, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản chưa đảm bảo hạn mức tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC, cụ thể:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/NAV
1	Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền	2,393,600,000	5.43%
2	Công ty CP Đầu tư Nam Long	37,118,000	0.08%
3	Công ty CP Vinhomes	20,596,118,781	46.70%
4	Công ty CP Vincom Retail	2,255,450,000	5.11%
5	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP	168,000,000	0.38%
Tổng		25,450,286,781	57.71%
Giá trị tài sản ròng		44,101,748,603	

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCREIT trong vòng 03 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch được quy định tại khoản 6 điều 51, Thông tư 98/2020/TT-BTC để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

Ngân hàng giám sát sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo tới Quý Công ty khi danh mục đầu tư của Quỹ khắc phục các sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Dũng